

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼 811 会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张忠荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张忠荣先生主持，本次股东会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 382,198,051 股，占公司有表决权股份总数的 36.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会撤销）
3. 公司董事及高级管理人员出席情况

公司董事长张忠荣，副总裁姜明生、王群，总会计师杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国航天科工集团有限公司借款并提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

目前因公司部分资产处置进度滞后及回款时间错配影响，资产变现进度不达预期，资金存在缺口。为确保公司重整执行顺利推进，从而化解债务危机、解决历史问题、恢复持续经营能力，拟向控股股东中国航天科工集团有限公司借款不超过人民币 9,500 万元，借款期限不超过 12 个月，并以公司持有的成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）20%股权提供担保，此次借款并提供担保事项自公司股东会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。

本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。在审议上述议案时，关联董事张忠荣、张久利、田江权、陈强回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本次关联交易将提交公司股东会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司对该关联交易回避表决。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次借款并提供担保的全部事宜，包括但不限于签署与本次借款、提供担保相关的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 382,198,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案为关联股东回避表决议案，回避表决股东为中国航天科工集团有限公司。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于向中国航天科工集团有限公司借款并提供担保暨关联交易的议案	1,179,872	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所

(二) 律师姓名：刘芳芳、蒋慧

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日